2082

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)

Nit: 800100526

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	2057	Valor:	$ 9,986,495.00	Fecha:	Día 11	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 2472695 LUIS GONZALO SEPULVEDA ZULETA

CONCEPTO : CONTRATO No:298-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LABORES DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA POR MONTO AGOTABLE.

Valor Bruto: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ML.

Registro: 1099

Disponibilidad: 0427

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00808399004	Otros servicios profesionales tecnicos y	1,000,000.00	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO	510802-001	240101-001
2.1.2.02.02.00808399003	Programa de salud ocupecional	1,891,720.00	1.2.1.0.00	INGRESOS	510802-001	240101-001
2.1.2.02.02.00808533001	Servicios de limpieza general	5,000,000.00	1.2.1.0.00	INGRESOS	511115-001	240101-001
2.1.2.02.02.00909119903	Otros Servicios Administrativos del	2,094,775.00	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO	510803-001	251190-001

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
04	COMPRAS 2.5%	249,662.00	240101-001	243808-001
17	Reteica	99,864.00	240101-001	410508-001
2501	Estampilla Pro-hospital Proveedores	99,864.00	240101-001	240722-001
2504	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	99,864.00	240101-001	411027-002
2506	Tasa al Deporte	99,864.00	240101-001	411027-001
2507	Estampilla Pro-UCEVA	49,932.00	240101-001	240722-002
2508	Estampilla Adulto mayor	399,459.00	240101-001	411027-003
2510	Estampilla Pro-Pacifico	49,932.00	240101-001	240722-003
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,148,441.00**		

SUBTOTAL :	9,986,495.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,148,441.00
TOTAL NETO A PAGAR :	8,838,054.00

DIEGO FERNANDO MENDOZA TASCON
Alcalde

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MCPIO S PEDRO PARTICIPACI

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800100526

Generado por: luis felipe garcia quintero

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	luis gozalo sepulveda	**Nro. Producto Destino**	85459423031
Nro. Identificación	2472695	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2057
Nro. Producto Origen/Recaudador	040015877	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/16	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/12/16	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$8,838,054.00	**Fecha de Aviso**	2025/12/17
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	040A3212535000SC
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/16
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR310DM0000000124303
Nro. Control	OYP004OSKU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	luis felipe garcia quintero

20822

20823

MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)

Nit: 800100526

COMPROBANTE DE EGRESO 1706

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	12	2025

A favor de : LUIS GONZALO SEPULVEDA ZULETA **Cédula o NIT :** 2472695

Concepto : CONTRATO No:298-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LABORES DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA POR MONTO AGOTABLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2057	9,986,495.00	798,915.00	349,526.00	8,838,054.00
TOTALES :	9,986,495.00	798,915.00	349,526.00	8,838,054.00

NOTA Nro. : 2057 **BANCO :** 2001 BCO OCCI CTA 1587-7 PSITO GRAL 8,838,054.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-001	-	111005-001	-	8,838,054.00

TESORERIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA

LUIS GONZALO SEPULVEDA ZULETA
2472695

TESORERO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.